

Formato 1 Estado de Situación Financiera Detallado - LDF



COMISIÓN ESTATAL DE AGUAS TANCITARO (CEAS) (a)
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de diciembre de 2023 y al 31 de diciembre de 2024 (b)



Concepto (c)	2024 (d)	31 de diciembre de 2023 (e)	Concepto (c)	2024 (d)	31 de diciembre de 2023 (e)
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Activo Circulante		
a. Efectivos y Equivalentes (a=1+2+3+4+5+6+7)	153,405,191	75,484,897	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=1+2+3+4+5+6+7+8+9)	42,647,593	49,888,244
31) Efectivo	10,385	0	1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	5,517,520	1,799,963
32) Bancos/ Tesorerías	139,385,826	75,484,897	2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	23,351,700	11,487,541
33) Bancos/Depositos y Otros	0	0	3) Participaciones por Pagar a Corto Plazo	0	0
34) Inversiones Temporales (hasta 3 meses)	0	0	4) Participaciones por Pagar a Corto Plazo	0	0
35) Fondos con Aplicación Específica	0	0	5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0	0
36) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0	0	6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0	0
37) Otros Efectivos y Equivalentes	0	0	7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0	8,605,329
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=1+2+3+4+5+6+7)	10,911,968	38,851,726	8) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	10,166,332	0
31) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0	0	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=1+2+3)	0	0
32) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0	0	31) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
33) Deudores Directos por Cobrar a Corto Plazo	0	0	32) Documentos con Contratas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
34) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0	0	33) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
35) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0	0	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=1+2)	0	0
36) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0	0	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0	0
37) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0	0	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0	0
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=1+2+3+4+5)	30,336,928	879,554	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
31) Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	80,337	0	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
32) Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0	0	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
33) Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0	0	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
34) Anticipos a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	30,176,591	879,554	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
35) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0	0	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=1+2+3+4+5+6)	0	0
d. Inventarios (d=1+2+3+4+5)	20,769,282	22,675,359	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0	0
31) Inventario de Mercancías para Venta	0	0	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0	0
32) Inventario de Mercancías Terminadas	0	0	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0	0
33) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0	0	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analógicos a Corto Plazo	0	0
34) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0	0	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
35) Bienes en Tránsito	0	0	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0	0
e. Almacenes	0	0	g. Provisiones a Corto Plazo (g=1+2+3+4)	0	0
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=1+2)	0	0	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	0	g2) Provisión para contingencias a Corto Plazo	0	0
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0	0	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=1+2+3+4)	1,135,117	1,215,555
g. Otros Activos Circulantes (g=1+2+3+4)	0	0	h1) Ingresos por Cobros	0	0
g1) Valores en Garantía	0	0	h2) Ingresos por Participar	0	0
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0	0	h3) Otros Pasivos Circulantes	1,135,117	1,215,555
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomiso, Asecuramientos y Dación en Pago	0	0	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	43,780,710	51,103,798
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0	0	Activo No Circulante		
IIA. Total de Activos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g)	215,344,370	137,891,635	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Activo No Circulante			b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	5,227,873,084	5,068,084,477	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	353,291,892	328,144,105	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
d. Bienes Muebles	1,771,320	2,146,738	f. Provisiones a Largo Plazo	0	0
e. Activos Intangibles	-2,124,250,271	-1,941,688,633	IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB = a + b + c + d + e + f)	0	0
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB)	43,780,710	51,103,798
g. Activos Diferidos	0	0	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	IIIa. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIa = a + b + c)		
i. Otros Activos no Circulantes	0	0	a. Aportaciones	4,861,790,198	4,942,888,159
IIIB. Total de Activos No Circulantes (IIIB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	3,520,646,025	3,456,686,685	b. Donaciones de Capital	4,553,826,820	4,553,826,820
I. Total del Activo (I = II + IIIB)	3,735,990,395	3,594,578,320	c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	108,961,388	90,054,349
			IIIb. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIb = a + b + c + d + e)		
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro Desalino)	-1,399,408,637	-1,399,408,637
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	182,143,695	0
			c. Revalúos	-323,153,391	0
			d. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-1,076,253,246	-1,076,253,246
			IIIc. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIc = a + b)	0	0
			a. Resultado por Posición Monetaria	0	0
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0

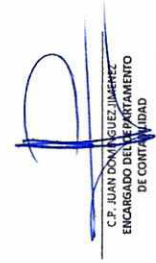
[Handwritten signatures and marks]

	III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (II + IIIA + IIIB + IIIC) IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	3,692,209,686 3,735,990,395	3,543,474,522 3,594,578,320
--	--	--------------------------------	--------------------------------


 AYO MIRYAM VICENTE ERTZE
 DIRECTORA GENERAL DE LA CEAS


 E.B. ERIKA DE ROSARIO DELGADO GALMICHE
 DIRECTORA DE ADMINISTRACION


 C.P. ALEJANDRO SILVESTRE ALVAREZ DOMINGUEZ
 SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS Y CONTABILIDAD


 C.P. JUAN DOMÍNGUEZ JIMENEZ
 ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD